

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)
Közzgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 395 500	59 420 841	68 000 000		68 000 000			0	68 000 000	0	68 000 000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0			0			0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	244 619 616	195 680 368	180 330 842	78 936 845	259 267 687			0	180 330 842	78 936 845	259 267 687
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	295 015 116	255 101 209	248 330 842	78 936 845	327 267 687	0	0	0	248 330 842	78 936 845	327 267 687
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek	52 700	0			0			0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	295 067 816	255 101 209	248 330 842	78 936 845	327 267 687	0	0	0	248 330 842	78 936 845	327 267 687
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-744 640 479	-811 320 578	-716 476 496	-134 370 002	-850 846 498	0	-12 491	-12 491	-716 476 496	-134 382 493	-850 858 989
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	745 005 281	758 203 114	716 476 496	134 370 002	850 846 498	0	0	0	716 476 496	134 370 002	850 846 498
13.	előző évi maradvány igénybevétele	52 752 662	53 117 464			0	0	12 491	12 491	0	12 491	12 491
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	797 757 943	811 320 578	716 476 496	134 370 002	850 846 498	0	12 491	12 491	716 476 496	134 382 493	850 858 989
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	797 757 943	811 320 578	716 476 496	134 370 002	850 846 498	0	12 491	12 491	716 476 496	134 382 493	850 858 989
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	1 092 825 759	1 066 421 787	964 807 338	213 306 847	1 178 114 185	0	12 491	12 491	964 807 338	213 319 338	1 178 126 676
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)	53 117 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	421 555 869	502 113 344	397 323 760	112 187 318	509 511 078		10 130	10 130	397 323 760	112 197 448	509 521 208
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	87 676 795	92 868 209	68 539 954	19 276 588	87 816 542		2 361	2 361	68 539 954	19 278 949	87 818 903
3.	K3 Dologi kiadások	498 279 625	412 915 037	490 102 908	81 842 941	571 945 849			0	490 102 908	81 842 941	571 945 849
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 346 300	44 783 125	1 500 000		1 500 000			0	1 500 000	0	1 500 000
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	1 013 858 589	1 052 679 715	957 466 622	213 306 847	1 170 773 469	0	12 491	12 491	957 466 622	213 319 338	1 170 785 960
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0			0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	25 849 706	13 742 072	7 340 716		7 340 716			0	7 340 716	0	7 340 716
11.	K7 Felújítások	0	0			0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	25 849 706	13 742 072	7 340 716	0	7 340 716	0	0	0	7 340 716	0	7 340 716
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	1 039 708 295	1 066 421 787	964 807 338	213 306 847	1 178 114 185	0	12 491	12 491	964 807 338	213 319 338	1 178 126 676
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	1 039 708 295	1 066 421 787	964 807 338	213 306 847	1 178 114 185	0	12 491	12 491	964 807 338	213 319 338	1 178 126 676

Jóváhagyott létszám 2021.01.01-től (fő): 104,00

Közfoglalkoztatottak száma (fő): 0,00